

Aika torstai 10.1.2013 klo 8.00 - 10.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, P 213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Timo Haapaniemi
Elina Lehto-Häggroth -> 9.40 § 7
Martti Lipponen 8.15 § 5 ->
Yrjö Neuvo -> 9.45 § 9
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Ritva Viljanen -> 9,40 § 7

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Vararehtori Vesa Taatila
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Haapaniemi.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 11/2012 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 11/2012 pöytäkirjan.
- 5§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE
2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 - 2018
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteinä olevat tuloslaskelmamuotoisen Metropolian v. 2013 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen v. 2013 - 2018, rahoituslaskelmaehdotuksen v. 2013 ja suunnitelman vuosille 2013- 2018.
- Lisäksi hallitus päätti, että kustannuskehitystä seurataan erityisen tarkasti ja varautumissuunnitelma rahoituksen pienentymiseen tehdään maaliskuun loppuun mennessä.
- 6§ HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2013
- PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstösuunnitelman tiedoksi. Henkilöstösuunnitelmaan sisällytetään jatkossa henkilöstön kehittämissuunnitelma.
- 7§ METROPOLIAN HENKILÖSTÖN TULOSPALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2013
- PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian henkilöstön tulospalkkauksen. Periaatteita ja kriteereitä täsmennetään kokouksessa sovitulla tavalla niin, että esitys lähetetään sähköpostilla hallitukselle vielä erikseen hyväksyttäväksi.

8§ METROPOLIAN JOHTAJISTON TULOSPALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2013

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä Metropolian johtoryhmien tulospalkkauksen. Hallitus valtuutti puheenjohtajan päättämään periaatteista ja tulospalkkion perustana olevista mittareista ottaen huomioon erikseen hyväksyttävät henkilöstön tulospalkkauksen perusteet ja kriteerit.

9§ METROPOLIAN TOIMILUPAHAKEMUKSEN SEKÄ JOHTAMISMALLIA JA ORGANISAATORAKENNETTA KOSKEVIEN ESITYSTEN VALMISTELU

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi. Lisäksi hallitus päätti nimetä työvaliokunnan, jonka tehtävänä on ohjata toimilupaesityksen ja Metropolian johtamismallia sekä organisaatorakennetta koskevien esitysten valmistelua ja niihin liittyvien selvitysten tekemistä.

Hallitus valitsi työvaliokuntaan Henri Kuitusen, Aulis Pitkälän, Martti Lipposen, Timo Haapaniemen, Tuula Saxholmin, Riitta Konkolan, Vesa Taatilan ja Jorma Uusitalon. Ensimmäinen kokoontuminen järjestetään 8.2.2013 klo 10.00 - 12.00 Helsingin kaupungintalolla.

10§ SEURAAVAT KOKOUKSET

Hallitus päätti seuraavista kevään 2013 kokousajoista:

- | | |
|-----------------------|---|
| 13.2.2013 klo 16.15 - | Helsingin kaupungintalo |
| 21.3.2013 klo 9.00 - | Strategiaseminaari, hallituksen kokous klo 15.00 - (Paikka ilmoitetaan myöhemmin) |
| 22.3.2013 klo 9.00 - | Strategiaseminaari jatkuu pe 22.3. klo 9.00 - 15.00 |
| 21.5.2013 klo 16.00 - | Metropolian nh. P213 |

11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

PÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus merkitsi tiedoksi seuraavan toimitusjohtajan kokouksessa esille tuoman asian:

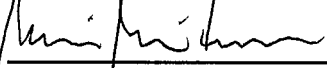
- Tilastrategian toteuttamiseen liittyvien keskustelujen käynnistämien kaupunginjohtajien ja kunnanjohtajan kanssa. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet aikataulun keskusteluille niin, että keskustelukierros on käyty 31.1.2013 mennessä.

13§

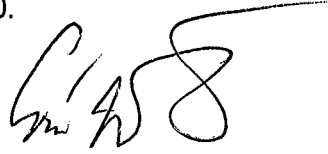
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

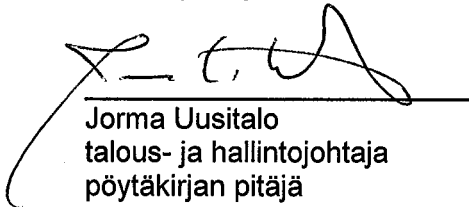
Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Timo Haapaniemi
jäsen



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjan pitäjä